

**Uchwała Nr III/28/2018
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk
na lata 2019–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2019–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Brańsk Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

G. Płonowska

Grażyna Płonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						w tym:	w tym:				
			1.1.1		1.1.2		1.1.3				1.1.4		1.1.5	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016	22 090 944,40	21 410 902,69	-198,95	3 109 544,82	7 976 976,00	7 004 119,38	680 041,71	168 167,49	511 874,21					
Wykonanie 2017	22 673 006,34	22 547 021,58	1 732,06	3 125 381,84	8 342 873,00	8 475 866,00	125 984,76	6 233,00	119 751,76					
Plan 3 kw. 2018	24 884 289,00	23 327 267,00	800,00	3 212 873,00	9 090 545,00	8 081 058,00	1 557 022,00	209 000,00	1 348 022,00					
Wykonanie 2018	25 757 128,00	23 863 457,00	800,00	3 271 545,00	9 090 545,00	8 653 515,00	1 893 671,00	216 310,00	1 677 361,00					
2019	25 814 492,00	22 464 564,00	1 300,00	3 203 061,00	9 988 113,00	6 353 519,00	3 349 928,00	20 000,00	3 329 928,00					
2020	25 770 362,00	23 876 242,00	1 320,00	3 045 874,00	10 038 053,00	6 385 286,00	1 894 120,00	30 000,00	1 864 120,00					
2021	25 761 239,00	23 827 499,00	1 330,00	3 061 103,00	10 088 243,00	6 417 213,00	1 933 740,00	30 000,00	1 903 740,00					
2022	25 842 523,00	23 899 114,00	1 340,00	3 076 409,00	10 138 685,00	6 449 299,00	1 943 409,00	30 000,00	1 913 409,00					
2023	25 969 205,00	24 016 079,00	1 350,00	3 091 791,00	10 189 378,00	6 481 545,00	1 953 126,00	30 000,00	1 923 126,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2016	20 831 074,93	18 455 941,28	0,00	0,00	50 295,78	50 295,78	0,00	0,00	2 375 133,65			
Wykonanie 2017	24 437 503,77	20 469 308,91	0,00	0,00	39 225,80	39 225,80	0,00	0,00	3 968 194,86			
Plan 3 kw. 2018	26 944 595,00	21 563 738,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 380 857,00			
Wykonanie 2018	27 464 360,00	22 120 186,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 344 174,00			
2019	27 761 957,00	21 371 015,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 390 942,00			
2020	24 273 766,00	21 244 372,00	x	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 029 394,00			
2021	24 563 727,00	21 518 712,00	x	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 045 015,00			
2022	24 734 542,00	21 673 829,00	x	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 060 713,00			
2023	24 861 219,00	21 784 728,00	x	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	3 076 491,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 259 869,47	1 349 274,00	0,00	0,00	1 349 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 764 497,43	2 310 059,00	666 065,00	120 503,43	1 643 994,00	1 643 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 060 306,00	2 973 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 306,00	2 060 306,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 707 232,00	2 620 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 232,00	1 707 232,00	0,00	0,00
2019	-1 947 465,00	2 526 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 877,00	1 947 465,00	0,00	0,00
2020	1 496 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 197 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 107 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 107 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	Kwota długu x				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	299 084,00	299 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 961,41	4 304 235,41	
Wykonanie 2017	388 616,00	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 712,67	4 387 771,67	
Plan 3 kw. 2018	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 529,00	1 763 529,00	
Wykonanie 2018	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 271,00	1 743 271,00	
2019	579 412,00	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 549,00	1 093 549,00	
2020	1 496 596,00	1 496 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 870,00	2 631 870,00	
2021	1 197 512,00	1 197 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 787,00	2 308 787,00	
2022	1 107 981,00	1 107 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 285,00	2 225 285,00	
2023	1 107 986,00	1 107 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 351,00	2 231 351,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieszybowe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,58%	0,00	1,58%	14,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,89%	0,00	1,89%	9,19%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,88%	0,00	3,88%	7,93%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,75%	0,00	3,75%	7,61%	X	X	X	X	
2019	2,46%	0,00	2,46%	4,31%	10,42%	10,31%	TAK	TAK	
2020	6,06%	0,00	6,06%	10,33%	7,14%	7,04%	TAK	TAK	
2021	4,89%	0,00	4,89%	9,08%	7,52%	7,42%	TAK	TAK	
2022	4,52%	0,00	4,52%	8,73%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2023	4,49%	0,00	4,49%	8,71%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 287 955,66	2 152 942,54	624 175,54	0,00	624 175,54	985 016,00	754 680,00	606 279,82
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 605 793,31	1 984 341,25	2 595 337,63	119 088,07	2 476 249,56	2 346 457,13	438 557,30	1 183 181,42
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 511 247,00	2 33 617,00	5 093 095,00	331 475,00	4 761 620,00	2 703 549,00	590 337,00	2 086 971,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 531 014,00	2 327 575,00	5 093 095,00	331 475,00	4 761 620,00	2 736 458,00	590 337,00	2 017 379,00
2019	0,00	0,00	8 906 055,00	2 473 845,00	6 048 261,00	245 319,00	5 802 942,00	5 392 942,00	588 000,00	410 000,00
2020	1 496 596,00	1 496 596,00	8 985 081,00	2 486 214,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 979 394,00	50 000,00
2021	1 197 512,00	1 197 512,00	9 030 006,00	2 498 645,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 945 015,00	100 000,00
2022	1 107 981,00	1 107 981,00	9 075 156,00	2 511 138,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 960 713,00	100 000,00
2023	1 107 986,00	1 107 986,00	9 120 531,00	2 523 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 491,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 400 do 499).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	4 516,56	4 516,56	4 516,56	420 894,21	420 894,21	420 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 779,39	136 738,67	136 738,67	2 000,00	0,00	0,00	107 410,23	93 819,06	182 470,00	93 819,06
Plan 3 kw. 2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	1 312 456,00	1 310 456,00	0,00	247 235,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00
Wykonanie 2018	200 165,00	182 470,00	182 470,00	1 312 456,00	1 310 456,00	0,00	210 165,00	182 470,00	182 470,00	182 470,00
2019	246 764,00	230 901,00	163 573,00	3 184 533,00	2 912 595,00	0,00	250 814,00	230 901,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 864 120,00	1 696 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 873 440,00	1 686 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 882 807,00	1 694 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 892 221,00	1 702 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	101 705,09	0,00	101 705,09	101 705,00	101 705,09	101 705,09	101 705,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 291 747,25	1 418 650,80	1 418 650,80	879 112,62	879 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 045 620,00	1 310 456,00	1 106 039,00	1 799 929,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 534 400,00	524 384,00	524 384,00
Wykonanie 2018	3 045 620,00	1 310 456,00	1 106 039,00	1 799 929,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 573 287,00	1 534 400,00	524 384,00	524 384,00
2019	5 402 942,00	2 912 595,00	0,00	2 510 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 836,00	1 686 349,00	0,00	1 269 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 929 807,00	1 686 096,00	0,00	1 243 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 945 881,00	1 694 526,00	0,00	1 251 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 960 868,00	1 702 998,00	0,00	1 257 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	229 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	388 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	770 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	471 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	381 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	381 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszeregowaniu zobowiązań z tytułu uszeregowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uszeregowaniu ustawowych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętych w szczególności także pozycji 16 i 17 w załączniku nr 16 do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).

Należy wskazać jedną z następujących pozycji na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 702 641,00	6 048 261,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	6 118 825,00
1.a	- wydatki bieżące				675 977,00	245 319,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 026 664,00	5 802 942,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	6 052 942,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 013 623,00	5 562 378,00	0,00	0,00	0,00	5 402 942,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 176,00	179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu - Wzmocnienie atrakcyjności i opóźnienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwójkompetencji kluczowych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Gminy Brańsk	2017	2019	514 176,00	179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 499 447,00	5 402 942,00	0,00	0,00	0,00	5 402 942,00
1.1.2.1	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	2 523 751,00	2 475 498,00	0,00	0,00	0,00	2 475 498,00
1.1.2.2	Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	1 791 162,00	1 742 910,00	0,00	0,00	0,00	1 742 910,00
1.1.2.3	Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2018	2019	1 184 534,00	1 184 534,00	0,00	0,00	0,00	1 184 534,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 689 018,00	465 883,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	715 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 801,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.3.1.1	Zmiana planów przestrzennego zagospodarowania gminy -	Urząd Gminy Brańsk	2016	2019	161 801,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 527 217,00	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Brańsk	2015	2022	3 527 217,00	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
5-Plamask
Grażyna Płonowska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/28/2018

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Brańsk

na lata 2019 - 2023.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2023

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma stworzyć warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej w jednostce, ma wspierać proces zarządzania finansami jednostki. Zawarte informacje będą podstawą podejmowania decyzji przez władze i wszystkie podmioty zajmujące się planowaniem bieżącej i inwestycyjnej działalności samorządu. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowić będzie istotny element niezbędny w procesach pozyskiwania środków z funduszy europejskich, kształtowania polityki kredytowej, koordynacji polityki inwestycyjnej.

Podstawą do opracowania prognoz kształtowania się dochodów i wydatków w perspektywie oparte zostało na danych ze sprawozdawczości, a więc informacje o stanie należności i zobowiązań podatkowych o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na informacjach o potrzebie finansowania zadań bieżących o charakterze obligatoryjnym – wielkość zatrudnienia w oświacie, w administracji, w kulturze, wielkość świadczeń społecznych.

Informacje o bieżących potrzebach finansowych jednostki samorządu terytorialnego są wykorzystywane do oceny minimalnego poziomu środków, jakie w latach objętych prognozą będą musiały zostać przeznaczone dla dostarczenia mieszkańcom niezbędnych usług w poszczególnych dziedzinach działalności samorządu.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2019 planowany jest nieznaczny wzrost dochodów budżetu gminy o 0,22 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 5,86 %. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zwiększenie części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, zwiększenie górnych granic stawek podatków, zwiększenie dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego, zmniejszenie dotacji i środków na zadania bieżące.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2019 wskazują na nieznaczny wzrost, stawki podatków nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2018 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 52,49 zł do 54,36 zł za 1 dt., średnia cena drewna spadła z kwoty 197,06 zł za 1m³ do kwoty 191,98 zł za 1m³. Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 135,90 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w wysokości 191,98 zł. za 1 m³, co stanowi 42,2356 zł. z 1 ha lasu. Stawki podatku od nieruchomości zostały skalkulowane z niewielkim wzrostem w stosunku do stawek z roku 2018. Stawki podatku od środków transportowych kalkulowane z niewielkim wzrostem w stosunku do stawek z roku 2018.

Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2019 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej wzrost o 9,87 %. Na rok 2019 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 400 036,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2018, a także subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 440 048,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2018, otrzymaliśmy subwencję równoważącą większą o kwotę 57 484,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2018.

Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Na rok 2019 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 6 353 519,00 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 3 329 928,00 zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące i spadek dotacji i środków na zadania inwestycyjne.

Na rok 2020 zakłada się wzrost dochodów o 0,50 % w stosunku do dochodów w roku 2019. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %. Na rok 2021 zakłada się spadek dochodów o 0,03 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %. Na rok 2022 zakłada się wzrost dochodów o 0,32 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %. Na rok 2023 zakłada się wzrost dochodów o 0,49 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,50 %.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się wzrost wydatków ogółem w roku 2019 o 2,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. W stosunku do roku 2018 przewiduje się wzrost wydatków majątkowych do kwoty 6 390 942,00 zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2018 stanowią kwotę 3 431 297,00 zł i przeznaczone są na zadania inwestycyjne – 3 349 928,00 zł, na realizację projektu „Zdobycie wiedzy kluczem do sukcesu” – 163 573,00 zł, oraz na realizację projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki” – 67 328,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 6 048 261,00 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 5,02 % w stosunku do roku 2018.

W roku 2019 planuje się spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej w roku 2015 pożyczki w wysokości 388 616,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego w roku 2018 kredytu w wysokości 190 796,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę – 1 401 926,00 zł, w 2021 r. – 1 102 842,00 zł, w roku

2022 – 1 013 311,00 zł, w roku 2023 – 1 031 317,00 zł. Zakłada się że w roku 2023 zostaną spłacone zaciągnięte pożyczki wraz z odsetkami.

W roku 2020 wydatki ogółem spadają o 11,68 % w stosunku do roku 2019, gdyż będą realizowane mniejsze inwestycje, roku 2021 wydatki ogółem wzrastają o 1,19 % w stosunku do roku 2020, w roku 2022 wydatki ogółem wzrastają o 0,69 % w stosunku do roku 2021, w roku 2023 wydatki ogółem wzrastają o 0,51 % w stosunku do roku 2022.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2019 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 25 814 492,00 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 27 761 957,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1 947 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 944 465,00 zł.

Dług na koniec roku 2019 stanowi kwotę 4 531 396,00 zł.

W roku 2019 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 2,47 % i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2020 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 25 770 362,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 368 436,00 zł.

W roku 2021 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 761 239,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 658 397,00 zł.

W roku 2022 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 842 523,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 829 212,00 zł.

W roku 2023 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 25 969 205,00 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 24 955 888,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę długu planuje się na rok 2023.

Prognozuje się że w latach 2019 – 2023 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 9 702 641,00 zł , z tego wydatki majątkowe - 9 026 664,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 523 751,00 zł. W roku 2019 planuje się zrealizować zadanie wydatkując kwotę 2 475 498,00 zł, zadanie zostanie zakończone.
2. Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 791 162,00 zł. W roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 742 910,00 zł, zadanie zostanie zakończone.
3. Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 184 534,00 zł. W roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 184 534,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

4. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B w miejscowości Spieszy - 400 000,00 zł.

5. Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 161 801,00 zł, w roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 65 883,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

6. Realizacja zadania „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 514 176,00 zł, w roku 2019 nakłady na realizację zadania wynoszą 179 436,00 zł, zadanie zostanie zakończone.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala stwierdzić że przedstawia ona realistyczne wartości w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków a przedsięwzięcia przyjęte do realizacji są niezbędne dla naszej wspólnoty samorządowej.

Przewodnicząca Rady Gminy

G. Piomarska

Grażyna Piomarska